



会员通讯周报

2024年7月5日星期五

地址：哈尔滨市南岗区中山路260号新凯莱财富中心16层
电话：0451-81798671
邮箱：hsa2016@126.com
网站：www.hljddxh.com



【内容索引】

协会工作

协会党支部开展“传承红色基因 坚定理想信念”庆“七一”主题党日活动

形势分析

7月份东北大豆现货价格是涨是落？

剩余豆源捉襟见肘，能否拉升国产大豆行情？

市场行情

现货市场

拍卖信息

行业资讯

本周进口大豆压榨利润好转

海伦市年加工15万吨大豆精深加工项目开工仪式在经济开发区举行

2024年第26周中国大豆发育监测

国际资讯

2024年6月份美国农业部大豆播种面积报告

2024年第26周阿根廷农户放慢销售大豆步伐

报告前瞻：美国大豆净销售量预计为30万到80万吨

协会工作

为进一步深化广大党员干部的爱国主义教育、引导党员干部以史为鉴，不忘国耻，厚植家国情怀，增强历史责任感和民族使命感。7月3日，在中国共产党成立103周年之际，黑龙江省大豆协会党支部开展“传承红色基因 坚定理想信念”庆“七一”主题党日活动。

具体详情请点击链接：https://mp.weixin.qq.com/s/-Qfn1EI2Tf2g61yF90_KBg

形势分析

◆ 7月份东北大豆现货价格是涨是落？

进入7月份之后，国内各类学校将逐渐进入假期状态，终端豆制品需求将随之缩减，大豆现货市场整体成交将保持清淡状态。但东北产区基层余豆减少，部分持豆主体惜售看涨意愿明显；南方产区夏播结束后，余豆或集中出售；港口经销商预计后期到货的商品豆品质美湾大豆数量少，在利好消息支撑下售价或上调。

由于整体气象条件特殊，今年5月下旬及6月上中旬气温偏低，东北产区新季大豆生长进度慢于去年同期。受前期连续降雨影响，黑龙江东部部分低洼和平原地块积水较多，已经开始影响作物生长，少数地块有绝产风险，势必影响最终产量。因此7月份天气备受瞩目，若光照和雨水配合得当，或能降低减产风险。

国产豆拍卖在7月份将持续进行，一方面可以有效补充现阶段东北大豆市场供应，另一方面也为腾库和秋季国储豆收购做准备。从6月份的成交情况来看，市场中小型贸易商参与度不高，基本上为厂家和大型贸易主体竞拍，多与蛋白厂等加工企业签订了合同。

尽管东北大豆产区装车价格小幅上涨，或仍呈优质优价趋势，但市场经销商采购依然谨慎，需求平淡且保存有难度，短期内均将以消耗库存为主，后续将视出货情况逢低采购、循环补库。

美豆进入生长关键期，关于天气的炒作将随时开始，任何有关天气的消息均将对美豆期价走势产生影响。国内外大豆期价变化或对国内大豆现货市场价格走势有所指引。

来源：粮油市场报

◆ 剩余豆源捉襟见肘，能否拉升国产大豆行情？

关内旱情直至上周末仍未全面解除，部分地区大豆出现二次补种的现象，使得种源余量进一步减少。由于强降雨带徘徊在长江流域持续一周，安徽南部、湖北大部及湖南北部低洼田新作大豆受渍或水毁日益加重。关内大豆种植面积全面下降，区域间降幅不均衡，据调查，总播种面积与去年相比约减少20%。当前，各地基层余粮甚微，种子公司待转商豆源过分挺价，令持有少量优等级商品豆的市场主体与其联动。

东北产区基层豆源捉襟见肘，因入仓成本不断加大，贸易商跨区域“倒购”现象明显减少，许多大户报价顺势上涨。国储上周双向竞拍已开始投放产于2021年的豆源，其底价虽比2020年产豆源上调50元/吨，但豆质明显具有优势，投拍3.0478万吨，全部溢价成交。

本周，单、双向大豆拍卖节奏加快，而且投拍量不断加大，7月1日单向拍卖仍为2020年产豆源，而7月2日双向竞拍的豆源则为2023年生产。由于近年度豆源不断增量投放，加上省级和调节性储备等豆源欲拍的传闻不绝于耳，现货市场续涨略显底气不足。

来源：粮油市场报

市场行情

◆ 现货市场

本周，东北产区变化基本不大，基层余粮所剩无几，优质大豆价格保持坚挺，黑龙江地区东南部降雨不断，且与前期降雨地区重合，影响低洼地段大豆生长，为其带来不利影响，鹤岗地区大豆根腐病严重，对今年大豆产量有一定影响。本周拍卖溢价成交，市场还是有一定需求，对行情暂无不利影响，后续仍重点关注国储拍卖情况。

◆ 拍卖信息

1、7月1日，国储大豆计划单向销售20770吨，年份为20年。标的分布在嫩江、莫旗、鸡西、七台河，底价为4550元/吨，成交12345吨，成交率59.4%，成交均价4561.6元/吨。

2、7月2日，国储大豆计划竞价采购24800吨。绥棱、敦化顶价为4700元/吨，全部流拍。

3、7月5日，国储大豆计划单向销售19709吨，年份为20年。标的分布在嫩江、莫旗、鸡西、七台河，底价为4550元/吨，成交10719吨，成交率54.4%，成交均价4588.7元/吨。

行业资讯

◆ 本周进口大豆压榨利润好转

本周进口巴西大豆成本下降，国内豆油、豆粕价格上涨，油厂大豆压榨利润好转。监测显示，7月3日，8月船期巴西大豆对大商所9月合约压榨利润5元/吨（3%进口关税，加工

费用 100 元/吨)，周环比上升 65 元/吨；按照 9 月山东省销售的豆粕、豆油基差报价，对山东地区现货压榨利润-8 元/吨，周环比上升 48 元/吨。

本周进口巴西大豆成本下降

本周巴西大豆出口报价下跌，我国进口大豆完税成本下降。监测显示，7 月 3 日，巴西大豆 8 月船期 CNF 报价 486 美元/吨，CNF 升贴水报价较 CBOT7 月合约高 175 美分/蒲式耳，合到港完税价 4030 元/吨（3%进口关税、9%增值税，下同），较上周同期下降 50 元/吨。

来源：国家粮油信息中心

◆ 海伦市年加工 15 万吨大豆精深加工项目开工仪式在经济开发区举行

7 月 3 日，海伦市年加工 15 万吨大豆精深加工项目开工仪式在经济开发区举行。

绥化市委副书记吴永久，香驰控股有限公司董事长刘连民，香驰控股有限公司副董事长孙金峰，香驰控股有限公司董事、总裁，山东御馨生物科技股份有限公司董事长刘兆辉等香驰项目有关负责人出席开工仪式。

侯绍波、刘晓光、侯志祥等我市市级四个班子在家领导，各乡镇、街道、市直部门主要负责同志参加开工仪式。

副市长、东风镇党委书记金玉亮主持开工仪式。

刘晓光在致辞中表示，香驰控股与我市达成合作开发意向以来，双方彼此信任、沟通顺畅、联系紧密，建立起比黄金更珍贵的政商友谊。海伦实行专班推进，特事特办，各单位心往一处想、劲往一处使，及时处理项目推进过程中遇到的各类难题，保证各项手续及时办理，充分彰显了海伦责任、体现了海伦效率。希望香驰控股能够逐步把主生产车间转移到海伦，把海伦作为主要生产基地，打造研发能力最强大、加工技术最先进、产品品牌最高端的国际化大豆蛋白龙头标杆企业。我市将举全市之力为香驰控股提供全链条、全天候、全生命周期的“保姆式”服务，以最优良的营商环境为企业发展保驾护航，共同奏响“新质生产力”与“政企合作”双向奔赴的崭新乐章。

刘兆辉在致辞中代表香驰控股有限公司向市委、市政府的大力支持和帮助表示由衷感谢。他说，海伦市委、市政府始终坚持“一切为招商引资服务、一切为项目建设让路”的理念，明确专班、专人全程服务，做到了“有求必应、无事不扰”，让我们切实感受到了至真至诚的热情和无微不至的周到。

吴永久代表绥化市委、市政府，向香驰控股有限公司董事长刘连民一行的莅临表示热烈的欢迎，对各方的大力支持和协作配合、对全体参建者的辛苦付出，表示衷心感谢和最诚挚的敬意。他强调，近年来，海伦市能够统筹科学布局，坚持因地制宜，深挖优势潜力，不断找准发展路径，依托自身大豆天然富硒的资源优势，高油脂、高蛋白、非转基因的品质优势，瞄准优质企业，全力做好强链补链延链文章，取得了良好的成效。今天香驰控股 15 万吨大豆精深加工项目的开工，就是最好的证明。为全市做了示范、立了标杆、树立了榜样。下一步，

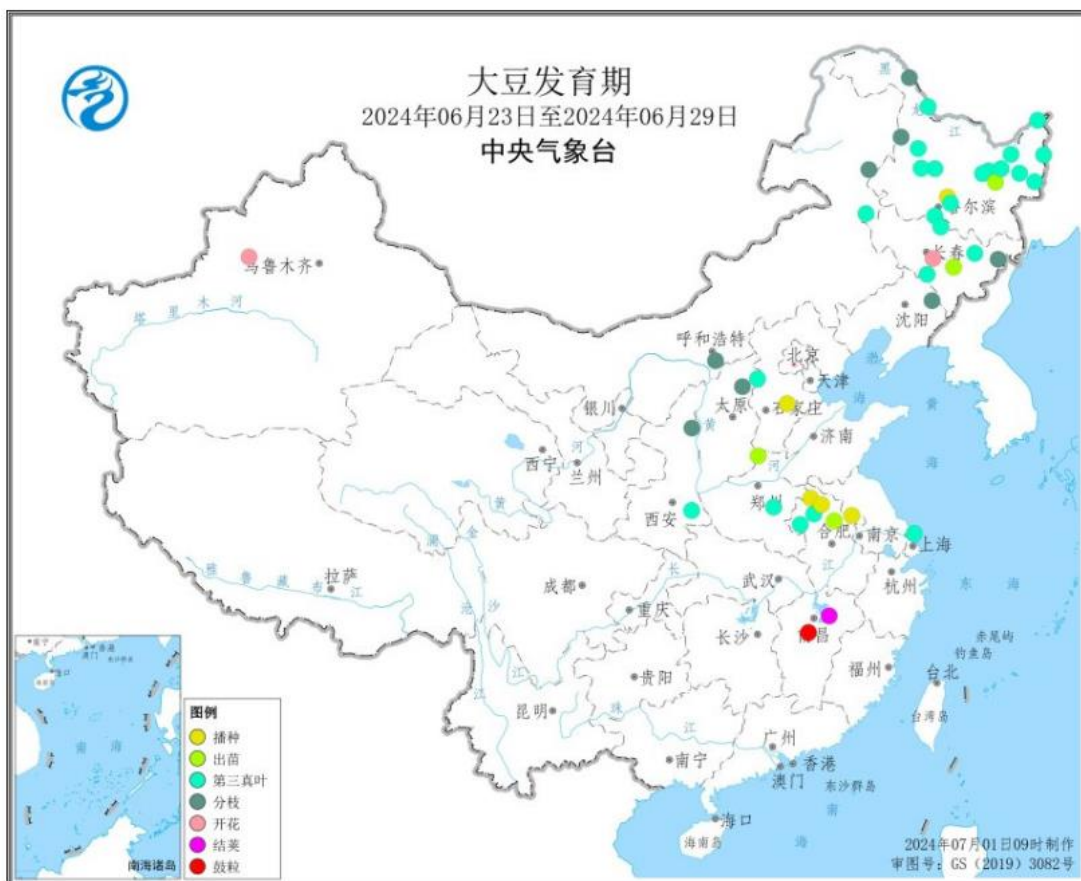
市县两级要全面全方位做好项目的各项服务保障，海伦市要与香驰控股以及施工单位做好密切配合，打造出精品工程、放心工程，全力助推绥化“农头工尾”、“粮头食尾”产业链层次提升。

随后，市委书记侯绍波宣布了年加工 15 万吨大豆精深加工项目正式开工。

海伦市 15 万吨大豆精深加工项目，是由海伦市政府与香驰控股合作开发，总占地面积 20 万平方米，总计划投资 10.2 亿元，项目建成后，预计年产大豆分离蛋白 1 万吨、低温豆粕 10 万吨、精炼大豆油 2.5 万吨、磷脂 500 吨、膳食纤维以及其他附属产品 1.7 万吨，年销售收入 10 亿元，利税 3,000 万元，安置就业 300 余人。项目充分发挥海伦大豆产业种植优势，围绕大豆蛋白、磷脂、低温豆粕等产品的研发生产，对垂直供需链和横向协作链进行拓展，进一步延长海伦大豆加工产业链条，极大地促进我市经济发展。今后双方将携手同行、深化合作，共同擦亮“中国大豆名城”金字招牌，不断开创香驰与海伦互利共赢、长久发展的新局面。

来源：海伦市人民政府

◆ 2024年第26周中国大豆发育监测



来源：中央气象台

国际资讯

◆ 2024年6月份美国农业部大豆播种面积报告

——报告对玉米利空，对大豆利多

2024年美国大豆种植面积调低到8610万英亩

2024年美国大豆种植面积估计为8610万英亩，比去年增加3%，但是低于3月份播种意向面积8651万英亩。在29个大豆种植州中，有24个州的种植面积增加或保持不变。

来源：博易大师

◆ 2024年第26周阿根廷农户放慢销售大豆步伐

阿根廷农业部的统计数据显示，上周阿根廷农户销售大豆的步伐放慢。

阿根廷农业部称，截至6月26日，阿根廷农户预售2,203万吨2023/24年度大豆，比一周前高出40万吨，去年同期1,104万吨。作为对比，之前一周销售46万吨。

阿根廷农户还预售27万吨2024/25年度大豆，比一周前高出2万吨，低于去年同期的35万吨。作为对比，上周销售4万吨。这些大豆将在今年晚些时候播种。

阿根廷农户销售2,087万吨2022/23年度大豆，比一周前增加2万吨，去年同期3,684万吨。作为对比，之前一周销售3万吨。

5月16日布宜诺斯艾利斯谷物交易所将2023/24年度阿根廷大豆产量预期调低到5050万吨，比早先预期低了50万吨，因为北部地区3月份天气炎热干燥。

5月8日，罗萨里奥谷物交易所表示，2023/24年度阿根廷大豆产量为5,000万吨，和上月持平，但是多雨天气导致大豆收获推迟。

6月底阿根廷官方汇率和平行汇率的价差再次扩大，反映出市场对比索贬值的预期再次升温。截至6月26日，阿根廷官方汇率和平行汇率差为444比索，一周前为339比索，5月底为315比索，4月底为156比索，3月底为137比索，2月底为171比索，1月底为344比索。

2023年12月12日阿根廷经济部长路易斯·内的出口商现在可以按照平行汇率兑换其外汇收入的20%，低于之前的50%。

由于通胀高企，加上货币存在贬值预期，阿根廷农户一直不愿出售大豆，而是将大豆作为抵御比索走软的硬通货。

阿根廷政府在2022年9月5日到30日期间实施200比索兑1美元的大豆销售特别汇率，在2022年11月28日到12月31日期间实施230比索兑1美元的大豆销售汇率，在4月10日到5月31日期间实施1美元兑换300比索的大豆汇率，以鼓励农户加快销售大豆，补充国内枯竭的外汇储备。9月5日至12月10日实施第四轮优惠汇率。

来源：博易大师

◆ 报告前瞻：美国大豆净销售量预计为30万到80万吨

美国农业部将在周五发布周度出口销售报告，分析师们预计这份报告将会显示，截至2024年6月27日的一周，美国大豆（包括陈豆和新豆）出口净销售量位于30万到80万吨之间。

作为对比，上周美国2023/24年度大豆净销售量为282,900吨；2024/25年度净销售量为101,800吨。

来源：博易大师